

臺中市北區區公所

會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 黃荷分

機關長官 戴燕如

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 10頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11頁至第 11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12頁至第 17頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18頁至第 19頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20頁至第 22頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23頁至第 23頁
二、收入支出表.....	第 24頁至第 24頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25頁至第 26頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27頁至第 28頁
---------------------	-------------

臺中市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
01		01020000000 稅課收入		10,000,000 -	10,000,000	10,000,000	- 11,417,355	-	1,417,355		
	17	01020551700 統籌分配稅		10,000,000 -	10,000,000	10,000,000	- 11,417,355	-	1,417,355		
	02	01020551702 特別統籌		10,000,000 -	10,000,000	10,000,000	- 11,417,355	-	1,417,355		
04		04020000000 罰款及賠償收入		1,000 -	1,000	1,000	- 45,903	-	44,903		
	03	04020550300 賠償收入		1,000 -	1,000	1,000	- 45,903	-	44,903		
	01	04020550301 一般賠償收入		1,000 -	1,000	1,000	- 45,903	-	44,903		
05		05020000000 規費收入		2,006,000 -	2,006,000	2,003,000	168,728 2,380,749	-	377,749		
	03	05020550300 使用規費收入		2,006,000 -	2,006,000	2,003,000	168,728 2,380,749	-	377,749		
	03	05020550303 資料使用費		6,000 -	6,000	3,000	1,132 3,550	-	550		
	06	05020550306 場地設施使用費		2,000,000 -	2,000,000	2,000,000	167,596 2,377,199	-	377,199		
07		07020000000 財產收入		2,771,000 -	2,771,000	1,968,000	1,705 1,422,508	-	-545,492		
	01	07020550100 財產孳息		2,581,000 -	2,581,000	1,928,000	- 1,369,423	-	-558,577		
	01	07020550101 利息收入		30,000 -	30,000	15,000	- 59,775	-	44,775		
	02	07020550102 權利金		2,551,000 -	2,551,000	1,913,000	- 1,309,648	-	-603,352		

臺中市北區區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	05			07020550500 廢舊物資售價	190,000	190,000	40,000	1,705	-	13,085	
		01		07020550501 廢舊物資售價	190,000	190,000	40,000	1,705	-	13,085	
09				09020000000 補助及協助收入	7,669,000	7,669,000	7,669,000	-	-	-4,520,500	
	01			09020550100 上級政府補助收入	7,669,000	7,669,000	7,669,000	-	-	-4,520,500	
	02			09020550102 計畫型補助收入	7,669,000	7,669,000	7,669,000	-	-	-4,520,500	
12				12020000000 其他收入	24,000	24,000	12,000	52,590	-	153,150	
	02			12020550200 雜項收入	24,000	24,000	12,000	52,590	-	153,150	
	01			12020550201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	86,460	
	10			12020550210 其他雜項收入	24,000	24,000	12,000	52,590	-	66,690	
				經常門合計	22,471,000	22,471,000	21,653,000	223,023	-	-3,072,835	
				總計	22,471,000	22,471,000	21,653,000	223,023	-	-3,072,835	
					-			18,580,165			

臺中市北區區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702055010000	一般行政	85,620,000	-	85,620,000	74,537,000	6,003,745	15,078,768
	01	3702055010100	行政管理	85,620,000	-	85,620,000	74,537,000	59,458,232	-
		10	100000 人事費	69,485,000	-	69,485,000	61,685,000	4,500,892	12,148,482
		20	200000 業務費	16,105,000	-	16,105,000	12,832,000	1,502,853	2,922,286
		40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	8,000
		05	3702055050000	83,062,000	-	83,062,000	67,188,000	8,287,767	14,453,786
				-	-			52,734,214	-
				-	-			-	140,700

臺中市北區區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			3702055050100 民政業務	81,300,000	-	81,300,000	65,832,000	8,245,155	13,861,684
					-	-			51,970,316	
					-	-			-	140,700
		10	100000 人事費		136,000	-	136,000	101,000	37,874	30,478
					-	-			70,522	
					-	-			-	-
		20	200000 業務費		57,154,000	-	57,154,000	45,089,000	5,861,936	10,233,777
					-	-			34,855,223	
					-	-			-	140,700
		40	400000 獎補助費		24,010,000	-	24,010,000	20,642,000	2,345,345	3,597,429
					-	-			17,044,571	
					-	-			-	-
	02			3702055050200 經建業務	797,000	-	797,000	665,000	30,214	392,615
					-	-			272,385	
					-	-			-	-
		10	100000 人事費		17,000	-	17,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-

臺中市北區區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		20	200000 業務費	780,000	-	780,000	654,000	30,214	381,615
				-	-	272,385		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
	03		3702055050300 人文業務	965,000	-	965,000	691,000	12,398	199,487
				-	-	491,513		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		10	100000 人事費	20,000	-	20,000	16,000	-	7,628
				-	-	8,372		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		20	200000 業務費	930,000	-	930,000	660,000	12,398	176,859
				-	-	483,141		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
98			3702055980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	

臺中市北區區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702055980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
		60		600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
02				6302055020000 社政業務	69,079,000	-	69,079,000	980,000	34,816 363,881	616,119
	01			6302055020100 社會福利	69,079,000	-	69,079,000	980,000	34,816 363,881	616,119
		10		100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
		20		200000 業務費	1,761,000	-	1,761,000	980,000	34,816 363,881	616,119

臺中市北區區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		40	400000 獎補助費	67,295,000	-	67,295,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經常門合計	238,161,000	-	238,161,000	142,705,000	14,326,328	30,148,673
				-	-			112,556,327	
				-	-			-	140,700
01			3702055010000 一般行政	170,000	-	170,000	170,000	-6,000	6,410
				-	-			163,590	
				-	-			-	-
	01		3702055010100 行政管理*	170,000	-	170,000	170,000	-6,000	6,410
				-	-			163,590	
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	-6,000	6,410
				-	-			163,590	
				-	-			-	-
90			3702055900000 一般建築及設備	19,227,000	-	19,227,000	13,773,000	47,192	303,591
				-	-			13,469,409	
				-	-			-	-

臺中市北區區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3702055900100 一般建築及設備*		19,227,000	-			13,773,000	
				-	-			47,192	
				-	-			13,469,409	
				-	-			-	
	30	300000 設備及投資*		19,227,000	-	19,227,000	13,773,000	47,192	303,591
				-	-			13,469,409	
				-	-			-	
				-	-			-	
		資本門合計		19,397,000	-	19,397,000	13,943,000	41,192	310,001
				-	-			13,632,999	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經資門合計		257,558,000	-	257,558,000	156,648,000	14,367,520	30,458,674
				-	-			126,189,326	
				-	-			-	
				-	-			140,700	
09		7602055090000 公務人員退休及撫卹給付		13,822,081	-	13,822,081	13,822,081	1,528,890	-
				-	-			13,822,081	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		7602055090100 公務人員退休及撫卹給付		13,822,081	-	13,822,081	13,822,081	1,528,890	-
				-	-			13,822,081	
				-	-			-	
				-	-			-	

臺中市北區區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	13,822,081	-	13,822,081	13,822,081	1,528,890	-
				-	-			13,822,081	
				-	-			-	-
				-	-				
10			7602055100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-
				-	-			50,000	
				-	-			-	-
				-	-				
	01		7602055100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-
				-	-			50,000	
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-
				-	-			50,000	
				-	-			-	-
				-	-				
09			8902055090000 公務人員各項補助及慰問金	293,700	-	293,700	293,700	-	-
				-	-			293,700	
				-	-			-	-
				-	-				
	02		8902055090200 公務人員各項補助	293,700	-	293,700	293,700	-	-
				-	-			293,700	
				-	-			-	-
				-	-				

臺中市北區區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		10	100000 人事費	293,700	-	293,700	293,700	-	-
				-	-			293,700	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	14,165,781	-	14,165,781	14,165,781	1,548,890	-
				-	-			14,165,781	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	271,723,781	-	271,723,781	170,813,781	15,916,410	30,458,674
				-	-			140,355,107	
				-	-			-	140,700
				-	-			-	

臺中市北區區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	180,274	-	23,426
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	180,274	-	23,426
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	180,274	-	23,426
					小計	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	180,274	-	23,426
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	180,274	-	23,426
					總計	-	-	-	-	-	-
						203,700	-	-	180,274	-	23,426

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	49,536,518	70,522		8,372
1015 法定編制人員待遇	32,706,171			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	9,255,649			
1035 其他給與	496,359	64,800		
1040 加班費	14,244	5,722		8,372
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,493,775			
1055 保險	3,241,730			
2000 業務費	9,909,714	34,855,223	272,385	483,141
2006 水電費	1,421,699	449,716		
2009 通訊費	258,831	34,151	8,497	10,066
2018 資訊服務費	17,600	2,564,280		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	48,080			
2027 保險費	56,619	7,624,836		
2033 約用人員酬金	5,815,044			
2036 按日按件計資酬金	21,500	629,400		
2051 物品	360,064	157,553		9,574
2054 一般事務費	937,116	23,029,581	242,973	447,519
2063 房屋建築養護費	357,405	187,112		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,972			
2069 設施及機械設備養護費	503,090	175,094	18,000	
2072 國內旅費	2,991	3,500	2,915	15,982

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	63,703			
3000 喬裝及投資	163,590			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	163,590			
4000 獎補助費	12,000	17,044,571		
4040 對國內團體之捐助		410,000		
4085 獎勵及慰問	12,000		16,634,571	
4090 其他補助及捐助				
合計	59,621,822	51,970,316	272,385	491,513

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			13,822,081	50,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			41,044	
1035 其他給與				50,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			13,781,037	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		363,881		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		325,026		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		38,855		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,469,409			
3005 土地	247,000			
3010 房屋建築及設備費	4,695,875			
3015 公共建設及設施費	7,493,521			
3030 資訊軟硬體設備費	318,009			
3035 雜項設備費	715,004			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	13,469,409	363,881	13,822,081	50,000

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		293,700	63,781,193
1015 法定編制人員待遇			32,706,171
1025 技工及工友待遇			328,590
1030 獎金			9,296,693
1035 其他給與	293,700		904,859
1040 加班費			28,338
1045 退休退職給付			13,781,037
1050 退休離職儲金			3,493,775
1055 保險			3,241,730
2000 業務費			45,884,344
2006 水電費			1,871,415
2009 通訊費			311,545
2018 資訊服務費			17,600
2021 其他業務租金			2,564,280
2024 稅捐及規費			48,080
2027 保險費			7,681,455
2033 約用人員酬金			6,140,070
2036 按日按件計資酬金			650,900
2051 物品			527,191
2054 一般事務費			24,696,044
2063 房屋建築養護費			544,517
2066 車輛及辦公器具養護費			45,972
2069 設施及機械設備養護費			696,184
2072 國內旅費			25,388

臺中市北區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		63,703	
3000 設備及投資		13,632,999	
3005 土地		247,000	
3010 房屋建築及設備費		4,695,875	
3015 公共建設及設施費		7,493,521	
3030 資訊軟硬體設備費		318,009	
3035 雜項設備費		878,594	
4000 獎補助費		17,056,571	
4040 對國內團體之捐助		410,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		16,634,571	
合計	293,700	140,355,107	

臺中市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	18,580,165	0	0	0	0	0	0	0	0	18,580,165	
本年度	18,580,165	0	0	0	0	0	0	0	0	18,580,165	
01170200 特別統籌	11,417,355	0	0	0	0	0	0	0	0	11,417,355	
04030100 一般賠償收入	45,903	0	0	0	0	0	0	0	0	45,903	
05030300 資料使用費	3,550	0	0	0	0	0	0	0	0	3,550	
05030600 場地設施使用費	2,377,199	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,199	
07010100 利息收入	59,775	0	0	0	0	0	0	0	0	59,775	
07010200 權利金	1,309,648	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309,648	
07050100 廢舊物資售價	53,085	0	0	0	0	0	0	0	0	53,085	
09010200 計畫型補助收入	3,148,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148,500	
12020100 收回以前年度歲出	86,460	0	0	0	0	0	0	0	0	86,460	

臺中市北區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項 目	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)		
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
12021000 其他雜項收入	78,690	0	0	0	0	0	0	0	0	78,690	

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	140,535,381	140,700	0	0	300,000	1,582,006	0	0	0	1,580,000	140,978,087	30,041,400		
本年度	140,355,107	140,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	140,795,807	30,017,974		
一、本年度經費	126,189,326	140,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	126,630,026	30,017,974		
0137010101 人員維持費	49,522,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,522,274	12,128,726		
0137010102 一般業務	9,635,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,635,961	2,723,039		
0137010102* 一般業務	163,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,590	6,410		
0137010103 會計業務	55,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,704	34,296		
0137010104 人事業務	230,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,793	171,207		
0137010105 政風業務	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	21,500		
0137050100 民政業務	51,970,316	140,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,411,016	13,420,984		

臺中市北區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0137050200 經建業務	272, 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272, 385	392, 615		
0137050300 人文業務	491, 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491, 513	199, 487		
0137900100* 一般建築及設備	13, 469, 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 469, 409	303, 591		
0463020110 社會福利	363, 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363, 881	616, 119		
二、統籌科目	14, 165, 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 165, 781	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13, 822, 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 822, 081	0		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 000	0		
0989090200 公務人員各項補助	293, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293, 700	0		
以前年度	180, 274	0	0	0	0	1, 582, 006	0	0	0	0	1, 762, 280	23, 426		
一、以前年度應付(保留)數	180, 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180, 274	23, 426		

臺中市北區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
112年度 0137900100* 一般建築及設備	180,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,274	23,426		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,582,006	0	0	0	0	1,582,006	0		
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000	0		
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,922	0	0	0	0	1,922	0		
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	84	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000	-1,580,000	0		
1130205501 臺中市北區明德里活動中心增設 升降機工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	-1,260,000	0		
1130205502 臺中市北區乾溝子活動中心室內 設備裝修整建計畫補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	-320,000	0		

臺中市北區公所

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	171,986,373	負債	21,702,913
流動資產	19,467,863	流動負債	19,647,907
專戶存款	19,027,163	應付代收款	19,647,907
零用金	300,000	其他負債	2,055,006
預付款	140,700	存入保證金	2,055,006
固定資產	149,833,580	淨資產	150,283,460
土地	50,092,014	資產負債淨額	150,283,460
房屋建築及設備	129,634,074	資產負債淨額	150,283,460
累計折舊—房屋建築及設備	-49,777,263		
機械及設備	24,868,369		
累計折舊—機械及設備	-11,850,201		
交通及運輸設備	8,857,253		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,008,265		
雜項設備	23,658,945		
累計折舊—雜項設備	-22,098,596		
購建中固定資產	4,457,250		
無形資產	9,180		
電腦軟體	9,180		
其他資產	2,675,750		
暫付款	2,675,750		
合 计	171,986,373	合 计	171,986,373
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,000,000	應付保證品	1,000,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市北區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	16,158,483	160,457,551
稅課收入	15,935,460	140,978,087
罰款及賠償收入	0	11,417,355
規費收入	0	45,903
財產收益	168,728	2,380,749
補助及協助收入	1,705	1,422,508
其他收入	0	3,148,500
	52,590	1,064,449
支出		
繳付公庫數	16,546,929	156,339,024
人事支出	223,023	18,580,165
業務支出	6,087,656	63,781,193
獎補助支出	7,453,409	53,461,834
財產損失	2,345,345	17,056,571
折舊、折耗及攤銷	1,464	10,999
	436,032	3,448,262
收支餘绌	-388,446	4,118,527

臺中市北區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	50,092,014	0	0	0	0	50,092,014
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	129,634,074	-48,230,931	0	0	-1,546,332	79,856,811
機械及設備	19,055,143	-10,999,934	6,653,203	839,977	-850,267	13,018,168
交通及運輸設備	8,791,063	-8,005,393	230,440	164,250	-2,872	848,988
雜項設備	23,905,925	-22,171,752	205,520	452,500	73,156	1,560,349
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	231,478,219	-89,408,010	7,089,163	1,456,727	-2,326,315	145,376,330
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,654,391	0	62,859	1,260,000	0	4,457,250
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,460	0	0	5,280	0	9,180
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,668,851	0	62,859	1,265,280	0	4,466,430
合 計	237,147,070	-89,408,010	7,152,022	2,722,007	-2,326,315	149,842,760

臺中市北區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

備註::

一、本年度成本變動「增加數」7,152,022元=預算採購增加金額6,235,783元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額910,239元+墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計6,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,813,273元=本年度預算執行金額13,632,999元+以前年度保留預算執行金額180,274元。

三、預算採購增加金額6,235,783元較設備及投資預算執行增加金額13,813,273元減少7,577,490元，係：

(一)、以設備及投資預算支應工管費或屬小型工程設施維護，因不具經濟效益，不列固定資產7,577,490元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 910,239元，係：

(一)涉及收支餘绌者:以應付代收款出帳899,299元。

(二)涉及淨資產者:由臺中市龍井區公所撥入10,940元。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計6,000元，係：

購置冷氣後申請貨物稅退稅減帳，致增加數虛增6,000元。

六、購建中固定資產金額4,457,250元，將於取得土地及建物所有權或完工後轉列正式固定資產科目，係價購光大國宅為文莊里活動中心計4,457,250元=以前年度支付計3,714,375元+本年度支付742,875元。

七、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)以前年度墊付案轉正320,000元。

臺中市北區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				
稅課收入	18,580,165	141,877,386	160,457,551	收入
罰款及賠償收入	11,417,355	140,978,087	140,978,087	公庫撥入數
規費收入	45,903		11,417,355	稅課收入
信託管理收入	2,380,749		45,903	罰款及賠償收入
財產收入			2,380,749	規費收入
營業盈餘及事業收入	1,422,508			財產收益
補助及協助收入	3,148,500		1,422,508	投資收益
捐獻及贈與收入			3,148,500	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	165,150	899,299	1,064,449	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	140,355,107	15,983,917	156,339,024	支出
人事費	63,781,193	18,580,165	18,580,165	繳付公庫數
業務費	45,884,344	7,577,490	63,781,193	人事支出
獎補助費	17,056,571		53,461,834	業務支出
設備及投資	13,632,999	-13,632,999	17,056,571	獎補助支出
		10,999		財產損失
債務費			10,999	投資損失
		3,448,262	3,448,262	利息費用及手續費
歲計餘紓	-121,774,942	125,893,469	4,118,527	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紓

臺中市北區公所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 28 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數140,978,087元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數899,299元，係應付代收款出帳取得財產所有權899,299元。
3. 繳付公庫數調整數18,580,165元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,577,490元，係以設備及投資預算支應工管費或屬設施維護，不具經濟效益，不列固定資產。
5. 設備及投資調整數-13,632,999元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整10,999元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,448,262元=固定資產提列折舊數3,442,982元+無形資產攤銷數5,280元。